

Nombre de la Entidad: Municipalidad de Vallenar

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023
Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS **1,752,780**

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES **2,959,105**

INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS 25,875,479

Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	4,498,825
Transferencias Corrientes	9,656,126
Rentas de la Propiedad	412,930
Ingresos de Operación	180,892
Otros Ingresos Corrientes	9,506,392
Transferencias para Gastos de Capital	1,620,314

GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS 22,916,374

Gastos en Personal	14,862,144
Bienes y Servicios de Consumo	5,531,477
Prestaciones de Seguridad Social	540,870
Transferencias Corrientes	1,691,783
Integros al Fisco	0
Otros Gastos Corrientes	290,100
Transferencias de Capital	0
Servicio de la Deuda – Intereses y Otros Gastos Financieros	0

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **-767,613**

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS 175,961

Ventas de Activos Financieros	0
Venta de Activos No Financieros	0
Recuperación de Préstamos	175,961

GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS 943,574

Adquisición de Activos Financieros	0
Adquisición de Activos No Financieros	295,025
Iniciativas de Inversión	648,549
Préstamos	0

FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN **-438,712**

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS 0

Endeudamiento	0
---------------	---

GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS 438,712

Servicio de la Deuda	438,712
----------------------	---------

VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS **401,511**

Movimientos Acreedores	13,666,636
Movimientos Deudores	13,265,125

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES **7,704,984**
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES **9,859,275**



Teresa Illanes Morales
Directora (S) de Administración y Finanzas

FECHA: 28/03/2024



Armando Flores Jiménez
Alcalde